

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

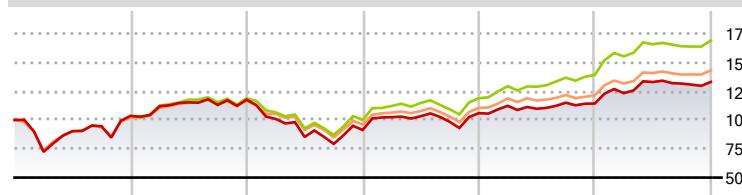
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,53	13,62	-22,38	15,97	7,89	16,39
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,65

Misure di Rischio

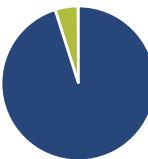
3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,78	0,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,02	2,50	1,41	2025	7,93	7,82	-1,04	1,07
1-Anno	15,70	21,09	17,78	2024	6,04	-2,28	4,80	-0,65
3-Anni Ann.ti	13,35	18,65	13,96	2023	12,25	0,71	-4,69	7,64
5-Anni Ann.ti	4,95	10,30	6,71	2022	-14,22	-15,50	-7,01	15,16
10-Anni Ann.ti	3,62	6,98	5,18					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,81
• Altro	0,09

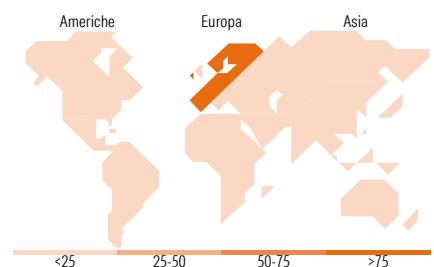


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	9,00
Allianz German Equity IT EUR	—	8,30
SAP SE	💻	6,58
Siemens AG	⚙️	5,94
Allianz SE	💳	5,21
Deutsche Telekom AG	📱	4,29
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,26
Rheinmetall AG	⚙️	3,13
Deutsche Bank AG	💳	2,81
Infineon Technologies AG	💻	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▼ Telecomunicazioni
▼ Energia
▼ Beni Industriali
▼ Tecnologia
► Difensivo
▼ Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Africa
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	95,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,51%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004457085		
NAV (30/12/2025)	EUR 8,56				

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

98,73 EUR

(30/06/2025)